

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

TRAITEMENT HISINV
 Stock : Stock adm principal au 31/12/08
 PORTEFEUILLE : ES947 ESOP CLASSIC

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXP Cours BLOOMBERG 11h
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D' INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché r

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

Devise de valeur EUR EURO

NL0000235190	EADS			3,526,410.	P	EUR		16.7753	M	31/12/08		11.8	4	59,156,701.17	41,611,638.00	0.00	-17,545,063.17	100.00
--------------	------	--	--	------------	---	-----	--	---------	---	----------	--	------	---	---------------	---------------	------	----------------	--------

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Autres dettes et créances

FNREUR	Frais négo à récup.			148.69		EUR		1.				1.		148.69	148.69	0.00		0.00	0.00
--------	---------------------	--	--	--------	--	-----	--	----	--	--	--	----	--	--------	--------	------	--	------	------

Disponibilités

Avoirs en france

BOCI EUR	CACEIS Bank			1,482.32		EUR		1.				1.		1,482.32	1,866.73	384.41		0.00	0.00
----------	-------------	--	--	----------	--	-----	--	----	--	--	--	----	--	----------	----------	--------	--	------	------

VIII - TRESORERIE

														CUMUL (EUR)	1,631.01	2,015.42	384.41		0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----------	----------	--------	--	------

PORTEFEUILLE : ESOP CLASSIC (ES947

														(EUR)	59,158,332.18	41,613,653.42	384.41	-17,545,063.17	100.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---------------	---------------	--------	----------------	--------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

TRAITEMENT HISINV
 Stock : Stock adm principal au 31/12/08
 PORTEFEUILLE : ES947 ESOP CLASSIC

VL VALIDEE
 Devise de fixing : FXP Cours BLOOMBERG 11h
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D' INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR, Tris

Portefeuille titres : 41,611,638.

Frais de gestion du jour

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS ADMINISTRATIF : 170.55 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C QS0009074707	EUR	41,613,653.42	3,526,956.0446	11.79			11.79	11.79

Actif net total en EUR : 41,613,653.42

Precedente VL en date du 30/12/08 :

C PARTS CAPITALISABLE Prec. VL : 11.84 (EUR) Variation : -0.422%

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 31/12/08 :

Poids DD : 0. Statut DD : 0
 Poids DI : 0. Statut DI : 0

Poids non officiels en date du 31/12/08 :

Poids DD : 0.
 Poids DI : 0.